

ROZVAHA (BALANCE) ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU,
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2009

Rok	Měsíc	IČO
2009	12	00075370

Název nadřízeného orgánu : **Krajský úřad Plzeňského kraje**

Název a sídlo účetní jednotky : **Statutární město Plzeň**

Aktiva

			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
			0001	0002
A	Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41	31.449.333,78	33.153.101,28
1	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00
	Nehmotné výsledky výzkumu (012)	02	0,00	0,00
	Software (013)	03	422,19	530,42
	Ocenitelná práva (014)	04	0,00	0,00
	Drobný DNM (018)	05	142,49	207,18
	Ostatní DNM (019)	06	994,09	994,09
	Nedokončený DNM (041)	07	0,00	0,00
	Poskytnuté zálohy na DNM (051)	08	0,00	0,00
	Součet ř. 2 až 8	09	1.558,78	1.731,69
2	Oprávky k dlouhodobému nehm. maj.		0,00	0,00
	Nehmotné výsledky výzkumu (072)	10	0,00	0,00
	Software (073)	11	0,00	0,00
	Ocenitelná práva (074)	12	0,00	0,00
	Drobný DNM (078)	13	0,00	0,00
	Ostatní DNM (079)	14	0,00	0,00
	Součet ř. 10 až 14	15	0,00	0,00
3	Dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00
	Pozemky (031)	16	6.378.855,60	6.541.493,42
	Umělecká díla a předměty (032)	17	2.285,09	2.701,39
	Stavby (021)	18	16.747.943,42	18.400.953,55
	Samostatné movité věci (022)	19	2.042.578,95	2.166.873,40
	Pěstitelské celky trv.por. (025)	20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvíř. (026)	21	0,00	0,00
	Drobný DHM (028)	22	165.901,66	196.007,85
	Ostatní DHM (029)	23	0,00	0,00
	Nedokončený DHM (042)	24	3.642.893,29	3.737.065,89
	Poskytnuté zálohy na DHM (052)	25	30.177,08	79.713,18
	Součet ř. 16 až 25	26	29.010.635,09	31.124.808,68
4	Oprávky k dlouhodobému hm. maj.		0,00	0,00
	Stavby (081)	27	0,00	0,00
	Movité věci (082)	28	0,00	0,00
	Pěstitelské celky (085)	29	0,00	0,00
	Základní stádo (086)	30	0,00	0,00
	Drobný DHM (088)	31	0,00	0,00
	Ostatní DHM (089)	32	0,00	0,00
	Součet ř. 27 až 32	33	0,00	0,00

5	Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00
	Maj. účasti s rozh. vlivem (061)	34	2.418.994,38	2.010.415,39	
	Maj. účasti s podst.vlivem (062)	35	0,00	0,00	
	Dlužné cenné papíry (063)	36	0,00	0,00	
	Půjčky osobám ve skupině (066)	37	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	38	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobý fin. maj. (069)	39	16.145,53	16.145,53	
	Pořizovaný dlouhodobý f. m. (043)	40	2.000,00	0,00	
<hr/>					
	Součet ř. 34 až 40	41	2.437.139,91	2.026.560,92	
<hr/>					
B	Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124	42	2.237.692,93	2.007.309,90	
<hr/>					
1	Zásoby		0,00	0,00	
	Materiál na skladě (112)	43	3.832,70	3.137,27	
	Pořízení materiálu (111 nebo 119)	44	0,00	0,00	
	Nedokončená výroba (121)	45	0,00	0,00	
	Polotovary vlastní výroby (122)	46	0,00	0,00	
	Výrobky (123)	47	0,00	0,00	
	Zvířata (124)	48	0,00	0,00	
	Zboží na skladě (132)	49	4,54	46,24	
	Pořízení zboží (131 nebo 139)	50	0,00	0,00	
<hr/>					
	Součet ř. 43 až 50	51	3.837,25	3.183,51	
<hr/>					
2	Pohledávky		0,00	0,00	
	Odběratelé (311)	52	0,00	0,00	
	Směnky k inkasu (312)	53	0,00	0,00	
	Pohledávky za cenné papíry (313)	54	0,00	0,00	
	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	592.304,90	751.546,36	
	Pohledávky za rozp. příjmy (315)	56	253.672,74	231.357,53	
	Ostatní pohledávky (316)	57	27.040,64	20.479,54	
	Součet ř. 52 až 57	58	873.018,28	1.003.383,43	
	Pohledávky za účast. sdruž. (358)	59	0,00	0,00	
	Soc.zabezpečení a zdrav.poj. (336)	60	0,00	0,00	
	Daň z příjmů (341)	61	0,00	0,00	
	Ostatní přímé daně (342)	62	0,00	0,00	
	Daň z přidané hodnoty (343)	63	0,00	66.343,60	
	Ostatní daně a poplatky (345)	64	0,00	0,00	
	Pevné termínové operace (373)	65	0,00	0,00	
	Součet ř. 61 až 64	66	0,00	66.343,60	
	Nároky na dotace ze st.rozp. (346)	67	0,00	0,00	
	Nároky na dotace z rozp.ÚSC (348)	68	0,00	0,00	
	Součet ř. 67 a 68	69	0,00	0,00	
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	70	85,91	20,67	
	Pohledávky z vyd. dluhopisů (375)	71	0,00	0,00	
	Jiné pohledávky (378)	72	38,81	37,78	
	Opravná položka k pohled. (391)	73	0,00	0,00	
	Součet ř. 70 až 73	74	124,72	58,45	
<hr/>					
	Součet ř. 58+59+60+65+66+69+74	75	873.143,00	1.069.785,48	
<hr/>					
3	Finanční majetek		0,00	0,00	
	Pokladna (261)	76	0,00	0,00	
	Peníze na cestě (+/-262)	77	0,00	0,00	
	Ceniny (263)	78	1.900,65	1.047,14	
	Součet ř. 76 až 78	79	1.900,65	1.047,14	
	Běžný účet (241)	80	0,00	0,00	
	Běžný účet FKSP (243)	81	0,00	0,00	
	Ostatní běžné účty (245)	82	226.381,68	208.511,10	
	Součet ř. 80 až 82	83	226.381,68	208.511,10	
	Majetkové cenné papíry (251)	84	0,00	0,00	
	Dlužné cenné papíry (253)	85	0,00	0,00	
	Ostatní cenné papíry (256)	86	0,00	0,00	
	Pořízení krátkod. fin. maj. (259)	87	0,00	0,00	
	Součet ř. 84 až 87	88	0,00	0,00	
<hr/>					
	Součet ř. 79+83+88	89	228.282,33	209.558,24	
<hr/>					
4	Účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00	
	Základní běžný účet (231)	90	430.632,70	33.871,93	
	Vkladový výdajový účet (232)	91	0,00	0,00	
	Příjmový účet (235)	92	0,00	0,00	
	Běžné účty peněžních fondů (236)	93	655.024,73	545.174,34	
	Běžné účty státních fondů (224)	94	0,00	0,00	
	Běžné účty finančních fondů (225)	95	0,00	0,00	
	Součet ř. 90 až 95	96	1.085.657,43	579.046,27	

	Poskytnuté dotace OSS	(202)	97		0,00		0,00	
	Poskytnuté dotace v.v. účtu	(212)	98		0,00		0,00	
	Poskytnuté dotace PO	(203)	99		0,00		0,00	
	Poskytnuté dotace ost. subj.	(204)	100		0,00		0,00	
	Poskytnuté dotace PO	(213)	101		0,00		0,00	
	Poskytnuté dotace ost. subj.	(214)	102		0,00		0,00	
	Součet ř. 97 až 102		103		0,00		0,00	
	Poskytnuté výpomoci mezi r.	(271)	104		20.307,85		12.934,96	
	Poskytnuté výpomoci PO	(273)	105		2.052,24		110.134,41	
	Poskytnuté výpomoci p. subj.	(274)	106		21.997,83		20.362,04	
	Poskytnuté výpomoci ost.org.	(275)	107		2.380,00		2.250,00	
	Poskytnuté výpomoci fyz. os.	(277)	108		35,00		55,00	
	Součet ř. 104 až 108		109		46.772,92		145.736,40	
	Limity výdajů	(221)	110		0,00		0,00	
	Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111		0,00		0,00	
	Materiální náklady	(410)	112		0,00		0,00	
	Služby	(420)	113		0,00		0,00	
	Cestovné	(430)	114		0,00		0,00	
	Mzdové a ost.osobní náklady	(440)	115		0,00		0,00	
	Dávky sociál. zabezpečení	(450)	116		0,00		0,00	
	Manka a škody	(460)	117		0,00		0,00	
	Úroky	(471)	219		0,00		0,00	
	Penále a poplatky	(472)	220		0,00		0,00	
	Kurzové ztráty	(473)	221		0,00		0,00	
	Finanční náklady	(474)	222		0,00		0,00	
	Součet ř.112 až 117 a 219 až 222		118		0,00		0,00	
<hr/>								
	Součet ř. 96+103+109+110+111+118		119		1.132.430,35		724.782,68	
<hr/>								
	5 Přechodné účty aktivní				0,00		0,00	
	Náklady příštích období	(381)	120		0,00		0,00	
	Příjmy příštích období	(385)	121		0,00		0,00	
	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		0,00		0,00	
	Dohadné účty aktivní	(388)	123		0,00		0,00	
<hr/>								
	Součet ř. 120 až 123		124		0,00		0,00	
<hr/>								
	AKTIVA CELKEM ř. 01+42		125		33.687.026,71		35.160.411,19	

Pasiva

			Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
			0003	0004
C	Vlastní zdroje	126	31.930.768,36	33.036.319,54
1	Majetkové fondy		0,00	0,00
	Fond dlouhodobého majetku (901)	127	31.063.796,64	32.918.465,10
	Fond oběžných aktiv (902)	128	1.029,48	1.029,48
	Fond hospodářské činnosti (903)	129	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly (+/-909)	130	0,00	0,00
	Součet ř. 127 až 129	131	31.064.826,11	32.919.494,58
2	Finanční a peněžní fondy		0,00	0,00
	Fond odměn (911)	132	0,00	0,00
	Fond kult. a soc. potřeb (912)	133	0,00	0,00
	Fond rezervní (914)	134	0,00	0,00
	Fond reprodukce majetku (916)	135	0,00	0,00
	Peněžní fondy (917)	136	678.411,25	567.609,96
	Jiné finanční fondy (918)	137	0,00	0,00
	Součet ř. 132 až 137	138	678.411,25	567.609,96
3	Zvláštní fondy OSS		0,00	0,00
	Státní fondy (921)	139	0,00	0,00
	Ostatní zvláštní fondy (922)	140	0,00	0,00
	Fondy EU (924)	203	0,00	0,00
	Součet ř. 139+140+203	141	0,00	0,00
4	Zdroje krytí prostředků hospod.		0,00	0,00
	Financování výdajů OSS (201)	142	0,00	0,00
	Financování výdajů ÚSC (211)	143	0,00	0,00
	Bankovní účty k limitům OSS (223)	144	0,00	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.OSS (205)	145	0,00	0,00
	Vyúčt. příjmů z běž.čin.ÚSC (215)	146	0,00	0,00
	Vyúčt. příjmů z fin.maj.OSS (206)	147	0,00	0,00
	Vyúčt. příjmů z fin.maj.ÚSC (216)	148	0,00	0,00
	Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	0,00	0,00
	Přijaté návratné výpomoci (272)	150	14.307,85	6.934,96
	Součet ř. 142 až 150	151	14.307,85	6.934,96
5	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
	a) Z činnosti ÚSC a PO		0,00	0,00
	- VH běžného úč. období (+/-963)	152	0,00	0,00
	- Nerozdělený zisk m.let (+/-932)	153	0,00	0,00
	- VH ve schvalovacím říz. (+/-931)	154	0,00	0,00
	b) Převod zúčtování (+/-933)	155	284.686,08	642.997,16
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	678.871,88	991.355,71
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	790.334,81	806.078,51
	Součet ř. 152 až 157	158	173.223,15	457.719,96
D	Cizí zdroje	159	1.756.258,36	2.124.091,65
1	Rezervy		0,00	0,00
	Rezervy zákonné (941)	160	0,00	0,00
2	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
	Vydané dluhopisy (953)	161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu (954)	162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	23.109,36	13.109,36
	Součet ř. 161 až 165	166	23.109,36	13.109,36
3	Krátkodobé závazky		0,00	0,00
	Dodavatelé (321)	167	388.535,64	255.883,92
	Směnky k úhradě (322)	168	0,00	0,00
	Přijaté zálohy (324)	169	152.428,40	149.315,61

Ostatní závazky	(325)	170	125.729,76	111.048,78
Závazky z termín. operací	(373)	171	0,00	0,00
Součet ř. 167 až 171		172	666.693,81	516.248,31
Závazky z upsaných cen. pap.	(367)	173	0,00	95,42
Závazky k účast. sdružení	(368)	174	0,00	0,00
Součet ř. 173 a 174		175	0,00	95,42
Zaměstnanci	(331)	176	0,00	0,00
Ostatní závazky vůči zaměst.	(333)	177	0,00	0,00
Součet ř. 176 a 177		178	0,00	0,00
Závazky ze soc.z. a zdrav.p.	(336)	179	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	180	250.000,00	250.000,00
Ostatní přímé daně	(342)	181	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0,00	0,00
Součet ř. 180 až 183		184	250.000,00	250.000,00
Vypořádání přeplatků se s.r.	(347)	185	0,00	0,00
Vypořádání přeplatků s r.ÚSC	(349)	186	0,00	0,00
Součet ř. 185 a 186		187	0,00	0,00
Jiné závazky	(379)	188	2.526,71	466,58
Součet ř.167 až 188			919.220,51	766.810,31
4 Bankovní úvěry a půjčky			0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	813.928,49	1.099.971,24
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0,00	244.200,74
Eskontované krátkodobé dluh.	(282)	192	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0,00	0,00
Ost. krátkodobé závazky	(289)	194	0,00	0,00
Součet ř. 193 a 194		195	0,00	0,00
Součet ř. 190+191+192+195			813.928,49	1.344.171,98
5 Přechodné účty pasivní			0,00	0,00
Výdaje příštích období	(383)	197	0,00	0,00
Výnosy příštích období	(384)	198	0,00	0,00
Kursově rozdíly pasivní	(387)	199	0,00	0,00
Dohadné účty pasivní	(389)	200	0,00	0,00
Součet ř. 197 až 200			0,00	0,00
PASIVA CELKEM ř. 126+159			33.687.026,71	35.160.411,19

Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			11.02.2010

Magistrát města Plzně
 Odbor účtování a daní
 Škroupova 5
 306 02 Plzeň

Ing. Dobrá
 Telefon: 378034620